

**关于 乐山市五通桥区金粟镇金粟初级中学
2021 年单位预算编制的说明**

目 录

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

2021 年全校教育重点工作任务

1. 党建工作：以思想建设为先导，建设一支强有力的党员先锋模范作用队伍，推动教育教学质量稳步提升。

2. 教务工作：教学质量提高，确保 2021 年中考各项升学指标进入五通桥区学校前列；确保七、八年级教学质量检测成绩进入五通桥区学校前列。课堂教学管理上台阶，优化教学常规的管理，在管理过程中求新措施，出新成效，管理水平上台阶。特色教育出成效，以社团活动的形式开展丰富多彩的校园文化生活。

3. 双减”和“五项管理”工作：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展和健康成长，落实“双减”政策。提高政治站位，认真组织实施，推动整改落实，不断强化“五项管理”工作举措。

4. 德育工作：加强学生的心理健康教育，继续把社会主义核心价值观融入学校教育教学全过程，开展丰富的校园活动以及班级流动红旗评比活动，加强每月主题教育活动，深入团支部活动。

5. 安全工作：从以人为本的高度，充分认识学校安全工作的重要性，继续做好新冠病毒肺炎的防控工作，新冠防控工作常态化。开展安全防范专项行动，做好安全教育培训。继续开展“扫黑除恶”和校园欺凌防治工作，突出工作重点，时刻把安全工作放在首位。

6. 工会工作：围绕学校中心工作，服务大局，情系教工，增强工会的活力和凝聚力，调动教师工作积极性，为提高教育教学质量，实现学校工作目标而积极工作。

7. 后勤工作：坚持后勤为教育教学服务的思想，提高后勤职工队伍素质为抓手，强化总务后勤工作的规范管理，强化意识形态工作。本期继续做好疫情防控工作的后勤保障，确保后勤工作保障有力，服务到位，努力提高后勤服务工作质量，开源节流，降本增效，严肃财经纪律，确保学校中心工作顺利开展。

二、单位概况

五通桥金粟中学 2020 年年末在编教职工 28 人，退休教职工 90 人，学生 358 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区金粟中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年金粟中学收入预算总额为 487.24 万元，较上年预算数增加 9.32 万元。其中：当年财政拨款收入 487.24 万元，无其他收入，无上年结转收入。相应安排支出预算 487.24 万元，其中：人员支出 399.13 万元，日常公用支出 12.37 万元，对个人和家庭的补助支出 28 万元，专项支出 47.74 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

金粟中学 2022 年财政拨款收支总预算 487.24 万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务和解决学校教师午餐和学生午餐管理服务。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用学校运行的办公费、印刷费、水电费办公设备购置和解决学校教师午餐和学生午餐管理服务的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

金粟中学 2021 年一般公共预算当年拨款 487.24 元，较上年预算数增加 9.32 万元。主要是因为桥沟学校初中部的并入，学生人数大量增加，导致财政投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 350.98 万元，占 72.03%；社会保障和就业支出 87.37 万元，占 17.93%；卫生健康支出 14.84 万元，占 3.04%；住房保障支出 34.06 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 350.98 万元，主要用于初中学校正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及解决教师午餐和学生午餐管理服务的费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 39.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 19.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 28.00 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 14.84 万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 34.06 万元，主要用于：机关及学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金粟中学 2021 年一般公共预算基本支出 439.50 万元，其中：

人员经费 427.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

金粟中学 2021 年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

金粟中学 2021 年“三公”经费预算数 0.4 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.4 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.1 万元，下降 25%。主要原因是厉行节约，减少公务接待的人数和次数。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

金粟中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021 年金粟中学政府采购预算 1.4 万元，采购项目为电脑 4 台，解决教师教学用电脑。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，金粟中学无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，金粟中学按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 487.24 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 47.74 万元，主要为区级生均公用经费项目、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务项目。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
